

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства
по Саратовской области

В.А. Мартянова

подпись

18.06.2018

дата

**Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год
Управления Федерального казначейства по Саратовской области**

№№ п/п	Наименование объекта проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Отдел № 18	01.01.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
2	Отдел № 3	01.01.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
3	Отдел № 31	01.01.2017- 31.12.2018	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
4	Отдел № 35	01.02.2017- 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
5	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны	01.07.2017- 31.12.2018	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
6	Отдел № 32	01.02.2017- 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
7	Отдел № 20	01.02.2017- 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
8	Отдел № 17	01.02.2017- 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
9	Отдел № 25	01.02.2017- 31.01.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
10	Юридический отдел	01.07.2017- 28.02.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	1 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области

11	Отдел № 16	01.04.2017-31.03.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
12	Отдел № 14	01.05.2017-30.04.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
13	Отдел № 22	01.04.2017-31.03.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
14	Отдел № 2	01.05.2017-30.04.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
15	Отдел № 5	01.05.2017-30.04.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
16	Отдел № 36	01.04.2017-31.03.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
17	Операционный отдел	01.07.2017-30.04.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	2 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
18	Отдел доходов	01.08.2017-31.07.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
19	Отдел № 8	01.08.2017-31.07.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
20	Отдел № 26	01.08.2017-31.07.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
21	Отдел № 30	01.08.2017-31.07.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
22	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	01.09.2017-31.08.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	3 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
23	Отдел № 37	01.10.2017-30.09.2019	Комплексная проверка	Камеральная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
24	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	01.10.2017-30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
25	Отдел обслуживания силовых ведомств	01.10.2017-30.09.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области
26	Отдел государственной гражданской службы и кадров	01.05.2018-31.10.2019	Тематическая проверка	Выездная проверка	4 квартал	Е.Ю. Храмова, Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области

И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Саратовской области


подпись

Е.Н. Кубанова
инициалы, фамилия

18.06.2018

дата